

## 萬國數據控股有限公司

GDS Holdings Limited

股份編號： 9698 主板

公開發售價

HK\$ 86.00

## 互聯網服務

## 背景/業務

根據艾瑞諮詢的數據，萬國數據是中國最大的運營商網絡中立數據中心服務提供商，佔 2019 年運營商中立市場收入市場份額的 21.9%。萬國數據的數據中心戰略性地地位於中國主要的經濟中心，這些地區對高性能數據中心服務的需求相當集中。萬國數據的數據中心按高性能的數據中心設計和配置，具有較大的淨機房面積和電力容量，高電力密度和效率。萬國數據中立於運營商和雲服務提供商，這使萬國數據的客戶能夠訪問中國所有主要的電信網絡，同時，中國和全球最大的公有雲服務提供商將其服務器託管於萬國數據的數據中心。萬國數據擁有 19 年的運營歷史，成功地滿足了一些中國最大、最高要求的客戶對數據中心外包服務的要求。

## 請點擊此參閱招股文件

**NEW**認購 5,000 股或以下，截止時間，將延長至公開截止日的上午九點半(第一輪截止時間為 26/10 3:00pm，第二輪截止時間為 27/10 9:30am)。

## 財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2017	2018	2019
淨收入	1,616,166	2,792,077	4,122,405
其他(虧損)及收益	435	5,436	5,565
除稅前溢利	(332,976)	(439,659)	(426,433)
淨虧損	(326,900)	(430,268)	(442,083)
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	17.81 港元		
2019 歷史市盈率	N/A		
保薦人/ 牽頭經辦人	摩根大通、美銀證券、中金公司、海通國際		

本文所包含的意見、預測及其他資料均為本公司從相信為準確的來源搜集。但本公司對任何因信賴或參考有關內容所導致的損失，概不負責。輝立證券(香港)有限公司(或其任何附屬公司)、其董事、高級人員、分析員或僱員可能持有上述公司的股票、認股證、期權或第三者所發行與上述公司有關的衍生金融工具等。此外，本公司及所述人士均隨時可能替向報告內容所述及的公司提供投資、顧問或其他服務，或買賣(不論是否以委託人身份)及擁有報告中所述及公司的證券。本電子報並不存有招攬任何證券買賣的企圖。

查詢：客戶服務熱線 (852) 2277 6666

輝立證券(香港)有限公司

## 經輝立證券申請截止認購日期

10 月 26 日(一) 下午 3:00

全數付款客戶：一律\$0 手續費

孖展融資：\$100 手續費

**NEW**認購 1,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 2,000 股或以下，9 成孖展，免息只需 \$100 手續費

(非電子帳單客戶另加行政費\$20)

**NEW**電子帳單客戶優惠：申請 1 手十成孖展，免按金、手續費及利息(非電子帳單客戶另加行政費\$20)

## 基本資料

發行股數	160,000,000 股 公開發售：8,000,000 股 配售：152,000,000 股
集資總額	\$13,760.0 百萬港元(HK\$86.00 計算)
集資淨額	\$13,273.6 百萬港元(HK\$86.00 計算)
市值	HK\$126,521.4 百萬港元
公開發售日	2020 年 10 月 21 日-2020 年 10 月 27 日
公開發售結果	10 月 30 日
孖展息率及計息日	N/A % (3 日息)
上市日	11 月 02 日
每手股數	100 股

## 主要風險因素

- 對數據中心資源或管理服務的需求可能放緩；
- 萬國數據的債務水平高，可能會對萬國數據籌集額外資金為業務運營提供資金的能力造成不利影響，令萬國數據的浮動利率債務面臨利率風險，並妨礙我們履行債務義務；
- 中美關係的惡化可能導致貿易或投資政策的進一步變化，以及造成萬國數據的美國存託股從納斯達克退市的可能性增加；
- 數據中心業務屬資金密集型業務，萬國數據預期現有產生資本的能力將不足以滿足萬國數據的預期資本需求。

## 集資用途

(百分比)

- |                         |     |
|-------------------------|-----|
| 1. 將用於為數據中心開發的股權部分提供資金； | 65% |
| 2. 將用於為萬國數據的戰略收購提供資金；   | 30% |
| 3. 將用作上述用途及其他一般公司用途。    | 5%  |

## 注意：

- 申請結果公佈後，有關手續費將不予退還。
- 以上資料可予變動，並以招股書所載為準。
- 投資者認購新股前應細心閱讀有關發售章程，方作出投資決定。
- 新股認購申請一經提交，本公司將會扣除相關的利息和手續費及保留所有更改的最終決定權。